

江苏三六五网络股份有限公司 2014 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2014年，由于把握了市场机会，经过努力，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）整体运营继续保持了良好增长态势。现根据公司截止2014年12月31日的财务状况和2014年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据：

公司2014年财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了会审字【2015】0476号标准的无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

2014年度，公司实现营业收入47618.20万元，比上年同期增长26.44%；营业利润16407.99万元，比上年同期增长33.55%，归属于母公司股东的净利润15050.37万元，比上年同期增长31.58%。

截止到2014年12月31日公司的总资产为92397.02万元，负债为12714.52万元，归属于母公司的所有者权益为78960.58万元。经营活动产生的现金流量净额13897.67万元。

	2014年	2013年	本年比上年增减
营业收入（元）	476,181,979.93	376,598,320.07	26.44%
营业成本（元）	30,202,421.75	21,427,320.45	40.95%
营业利润（元）	164,079,913.07	122,861,814.97	33.55%
利润总额（元）	181,719,272.45	135,827,270.50	33.79%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	150,503,704.56	114,383,995.43	31.58%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	129,215,879.25	103,322,210.73	25.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	138,976,705.49	153,594,369.79	-9.52%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.7367	2.879	-39.68%
基本每股收益（元/股）	1.88	2.14	-12.15%
稀释每股收益（元/股）	1.88	2.14	-12.15%
加权平均净资产收益率	19.49%	16.34%	3.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	16.73%	14.76%	1.97%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减
期末总股本（股）	80,025,000.00	53,350,000.00	50.00%
资产总额（元）	923,970,201.86	838,170,947.39	10.24%
负债总额（元）	127,145,220.71	94,235,354.18	34.92%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	789,605,840.85	735,132,136.29	7.41%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.8670	13.7794	-28.39%
资产负债率	13.76%	11.24%	2.52%

二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）、 财务状况

资产负债表具体情况

	2014 年末		2013 年末		本年末比上年末增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	68418.45	74.05%	67560.61	80.60%	1.27%
应收账款	4029.38	4.36%	3391.50	4.05%	18.81%
固定资产	1201.64	1.30%	1081.07	1.29%	11.15%
其他应收款	2365.48	2.56%	288.10	0.34%	721.06%
其他流动资产	13912.40	15.06%	9258.79	11.05%	50.26%
预收款项	6766.65	7.32%	4986.41	5.95%	35.70%
其他流动负债	1794.66	1.94%	1253.77	1.50%	43.14%

公司应收账款增长与营业收入增长基本相匹配；其他应收款变动较大主要是由于保证金增加且去年基数低，其他流动资产增加主要是因为委托理财较上年末增加。流动负债增加主要是由于营业规模扩大，预收账款、应付利息、应付职工薪酬相应增加所致。

(二)、经营情况

单位：万元

	2014 年	2013 年	同比增减
营业收入	47618.20	37659.83	26.44%
营业成本	3020.24	2142.73	40.95%
销售费用	19294.21	15395.34	25.33%
管理费用	9260.88	8125.38	13.97%
所得税	3459.99	2647.88	30.67%

本年度公司合并报表主营业务收入分地区构成如下表：

单位：万元

	2014 年营收	2013 年营收	同比增长%
长江三角洲地区	45243.13	36261.44	24.77%
长江三角洲以外地区	2333.57	1357.26	71.93%
合计	47618.20	37659.83	26.44%

本年度公司合并报表主营业务收入成本分产品构成如下表：

单位：万元

产品名称	营业收入		同比增长%
	2014 年度	2013 年度	
线上网络营销服务	46896.94	44075.99	26.23%
线下研究咨询及其他服务	679.77	511.20	13.79%
合计	47618.20	37659.83	26.44%

公司2014年度经营收入同比增长了26.44%，主要原因还是公司主业增长较快。从地区构成来看，还是以长江三角洲地区为主，其他地区虽然有较快增长，但规模仍小。

(三) 现金流量情况

单位：万元

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	53835.84	45986.25	17.07%
经营活动现金流出小计	39938.17	30626.81	30.40%

经营活动产生的现金流量净额	13897.67	15359.44	-9.52%
投资活动现金流入小计	45532.73	6349.85	617.07%
投资活动现金流出小计	48776.10	15363.46	217.48%
投资活动产生的现金流量净额	-3243.37	-9013.60	-64.02%
筹资活动现金流入小计	180	672	-73.21%
筹资活动现金流出小计	9585	53,355	79.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-9405	-4663	101.69%
现金及现金等价物净增加额	857.85	1682.83	-49.02%

本报告期内公司现金流情况保持良好状态,经营活动产生的现金流与营业状况基本匹配,显示公司经营周转正常。投资活动现金流量变动较大主要是由于公司今年使用闲置自有资金投资保本型理财产品所致。筹资活动现金变动较大,主要是由于公司今年实施2013年度和2014半年度利润分配股利支出较多。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

江苏三六五网络股份有限公司
二〇一五年三月十日